PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.279.518,70**	**44.438.926,85**
RECEITAS CORRENTES		**4.321.944,30**	**42.557.626,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	82.592,32	1.240.013,36
12	CONTRIBUIÇÕES	30.314,42	310.938,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	33.355,96	294.049,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	9.242,28
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.810,32	40.377.783,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.844,36	325.599,83
RECEITAS DE CAPITAL		**234.347,83**	**4.776.770,34**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	234.347,83	4.776.770,34
DEDUÇÕES		**-276.773,43**	**-2.895.470,02**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-276.773,43	-2.895.470,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.013.015,80**	**8.784.889,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**24.201,68**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.161,68
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.000,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PARCEL		19.040,00
CONSIGNACOES		**484.561,82**	**4.304.553,24**
9059	IRRF - HPPLM	95,71	95,71
9060	ISS - HPPLM		603,50
9066	TAXAS - HPLM		1,00
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	32.311,08
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	8.121,08	60.004,66
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	57.408,29
9127	IRPJ - REINF		12,16
9046	INSS - FMAS	4.049,00	39.032,88
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.111,87	37.076,02
9049	ISS - FMAS	2.914,55	17.554,29
9050	IRRF - FMAS		7.381,87
9055	TAXAS - FMAS		62,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	12.994,79	115.421,36
9132	IRRF FMAS - EFD REINF	6.880,63	7.500,30
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	207,52	1.789,86
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	1.076,40
9025	ISS - FUNDEB	8.356,05	120.028,42
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A		747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.527,84	31.543,04
9014	INSS - ADM	16.499,12	156.086,85
9015	IRRF - ADM		13.574,52
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	121.105,81	1.040.312,20
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	6.165,13
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	807,94
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB		432,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	3.415,50
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	358,80	4.275,70
9023	INSS - FUNDEB	96.837,93	851.079,55
9024	IRRF - FUNDEB	76.866,33	652.461,02
9125	FALTAS FUNDEB	467,26	1.269,71
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		132,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	2.614,99
9035	IRRF - FMS	13.809,87	193.430,98
9036	ISS - FMS	10.091,82	99.263,51
9126	DESPESA A REGULARIZAR		16.419,39
9037	INSS - FMS	34.825,66	319.735,67
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	739,20	6.691,71
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	3.177,45
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	45.356,71	392.064,56
9056	TAXAS - FMS		359,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	538,20
9131	IRRF-REINF FMS	4.833,64	10.287,78
9134	FALTA-FMS		307,36

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.981.274,64**	**45.167.691,17**
01	Legislativa	127.667,85	1.083.495,35
04	Administração	650.392,65	6.295.247,70
08	Assistência Social	354.227,87	1.909.625,85
10	Saúde	1.132.639,72	10.317.519,47
12	Educação	2.174.467,22	20.440.149,88
13	Cultura	68.928,40	337.844,64
14	Direitos da Cidadania	11.800,00	102.350,00
15	Urbanismo	64.121,20	2.235.065,50
16	Habitação		
17	Saneamento	4.321,38	30.374,76
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	20.602,51	174.276,76
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	105.267,55	929.289,14
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	145.936,66	536.400,97
28	Encargos Especiais	120.901,63	776.051,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**732.204,82**	**8.187.750,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.860,24**	**55.214,52**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.241,92
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		8.637,60
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF	3.455,00	22.496,45
9130	INSS - ADIANTADO		20.838,55
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**4.999,96**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.999,96
CONSIGNACOES		**200.295,84**	**3.671.401,48**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM		12.923,35
9059	IRRF - HPPLM	95,71	95,71
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	32.311,08
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	8.121,08	66.139,88
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	70.796,57
9046	INSS - FMAS	4.410,18	43.665,75
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		33.195,22
9050	IRRF - FMAS		7.348,83
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		105.921,77
9132	IRRF FMAS - EFD REINF	6.880,63	7.466,77
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM		3.125,42
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM		2.033,20
9025	ISS - FUNDEB	14.603,40	81.111,21
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENS/		1.120,71
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		30.333,04
9014	INSS - ADM	18.107,13	181.259,17
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		903.366,14
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	2.026,20
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	472,78
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		2.277,00
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB		10.607,30
9023	INSS - FUNDEB	94.800,09	834.036,51
9024	IRRF - FUNDEB	72,00	379.254,96
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	2.241,42
9035	IRRF - FMS	496,45	124.916,89
9036	ISS - FMS	1.194,75	48.432,28
9126	DESPESA A REGULARIZAR	1.350,90	17.770,29
9037	INSS - FMS	34.912,16	318.603,39
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.837,20
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	353,05	3.251,17
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS		330.973,43
9056	TAXAS - FMS		300,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		1.016,60

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.013.015,80**	**8.784.889,76**
CONSIGNACOES	**484.561,82**	**4.304.553,24**
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**1.000,00**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRUCEN		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**528.048,74**	**4.455.134,84**
7031 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	2.400,00	23.423,35
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.750,00	1.140.750,00
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	319.905,37	2.611.181,11
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.993,37	657.480,42
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		17.300,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MU		4.999,96
Total ->	**5.292.534,50**	**53.223.816,61**
=> **SALDO ANTERIOR**	**4.351.749,00**	**4.062.429,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.003,92	739.097,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.308.745,08	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR	**4.351.749,00**	**4.062.429,40**
TOTAL DA RECEITA	**9.644.283,50**	**57.286.246,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**732.204,82**	**8.187.750,80**
CONSIGNACOES	**200.295,84**	**3.671.401,48**
9131 IRRF-REINF FMS	4.299,63	7.102,70
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**1.000,00**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**528.048,74**	**4.455.134,84**
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	2.400,00	23.423,35
7033 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	127.750,00	1.140.750,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	77.993,37	657.480,42
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	319.905,37	2.611.181,11
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSP		17.300,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		4.999,96
Total ->	**5.713.479,46**	**53.355.441,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.930.804,04**	**3.930.804,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.313,75	45.313,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.885.490,29	3.885.490,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.930.804,04**	**3.930.804,04**
TOTAL DA DESPESA	**9.644.283,50**	**57.286.246,01**

SELINDO MAURO C.TAPETI SEGUNDO
PREFEITO - CPF: 003.353.543-43
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 03/11/2026 10:31:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 10:31:31**